

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---------------|--------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 430,401.45 | 9,607,896.08 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 199,526.59 | 1,616,221.16 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 1,616,221.15 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 199,526.59 | 0.00 |
| INVENTARIO | 0.00 | 0.01 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 230,874.86 | 7,991,674.92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 4,200,000.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 3,791,674.92 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 230,874.86 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 107,955.50 | 2,342,760.89 |
| PASIVO CIRCULANTE | 107,955.50 | 2,342,760.89 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,342,760.89 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 107,955.50 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 11,476,688.02 | 64,388.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACION DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 11,476,688.02 | 64,388.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 10,121,872.42 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,354,815.60 | 0.00 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 64,388.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADOS POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
TOTOLAPAN, MORELOS
2022-2024

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MORELOS
2022-2024